证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-048

山东太阳纸业股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	9,785,485,089.62	7,901,617,845.94	7,901,617,845.94	23.84%	29,640,475,532.92	23,714,818,646.91	23,714,818,646.91	24.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	608,574,384.77	536,796,230.07	536,796,230.07	13.37%	2,268,012,064.27	2,768,315,802.60	2,768,315,802.60	-18.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	596,471,191.81	528,108,329.78	528,108,329.78	12.94%	2,234,915,462.74	2,720,903,746.47	2,720,903,746.47	-17.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	3,199,387,627.69	3,176,114,736.65	3,176,114,736.65	0.73%
基本每股收益（元/股）	0.2265	0.2035	0.2035	11.30%	0.8441	1.0492	1.0492	-19.55%
稀释每股收益（元/股）	0.2186	0.1983	0.1983	10.24%	0.8140	1.0165	1.0165	-19.92%
加权平均净资产收益率	3.18%	3.26%	3.26%	-0.08%	11.25%	15.77%	15.77%	-4.52%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	47,640,727,012.70	42,737,472,318.13	42,706,268,731.07	11.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,782,089,048.41	18,733,086,920.89	18,705,503,087.13	16.45%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

财政部于2021年12月发布了《企业会计准则解释第15号》（财会（2021）35号）（以下简称"解释第15号"）。

解释15号明确了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理（以下简称试运行销售）"。企业发生试运行销售的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》和《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。"试运行销售"的相关会计处理规定自2022年1月1日起施行，并追溯调整比较财务报表。执行该规定对本公司财务报表产生影响。

解释15号明确了"关于亏损合同的判断（以下简称亏损合同）"。判断亏损合同时，履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。"亏损合同"相关会计处理规定自2022年1月1日起施行；累积影响数调整首次执行解释第15号当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务报表产生影响。

本公司对报告期内发生的"试运行销售"进行追溯调整，同时调整比较报表。

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	（2021年12月31日/2021年度）
因执行企业会计准则解释第15号，企业对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。	第八届董事会第六次会议	固定资产	-31,203,587.06
		应交税费	-3,619,753.30
		营业收入	161,895,916.62
		营业成本	193,099,503.68
		所得税费用	-3,619,753.30
		盈余公积	-249,808.22
		未分配利润	-27,334,025.54

执行企业会计准则解释第15号对 2022年1月1日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项目	调整前账面金额（2021年12月31日）	调整数	调整后账面金额（2022年1月1日）
资产：			
固定资产	27,922,453,619.49	-31,203,587.06	27,891,250,032.43
资产总计	42,737,472,318.13	-31,203,587.06	42,706,268,731.07
负债：			
应交税费	288,087,923.72	-3,619,753.30	284,468,170.42
负债总计	23,923,544,192.65	-3,619,753.30	23,919,924,439.35
所有者权益：			
盈余公积	1,298,817,355.24	-249,808.22	1,298,567,547.02
未分配利润	13,055,614,916.67	-27,334,025.54	13,028,280,891.13
归属于母公司所有者权益合计	18,733,086,920.89	-27,583,833.76	18,705,503,087.13
所有者权益合计	18,813,928,125.48	-27,583,833.76	18,786,344,291.72
负债和所有者权益总计	42,737,472,318.13	-31,203,587.06	42,706,268,731.07

执行企业会计准则解释第15号对 2022年1月1日母公司资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项目	调整前账面金额（2021年12月31日）	调整数	调整后账面金额（2022年1月1日）
资产：			
固定资产	6,307,308,686.00	-3,330,776.27	6,303,977,909.73
资产总计	29,283,360,558.04	-3,330,776.27	29,280,029,781.77
负债：			
应交税费	73,379,207.61	-832,694.07	72,546,513.54
负债总计	15,159,097,692.38	-832,694.07	15,158,264,998.31
所有者权益：			
盈余公积	1,298,817,355.24	-249,808.22	1,298,567,547.02
未分配利润	8,109,168,279.99	-2,248,273.98	8,106,920,006.01
所有者权益总计	14,124,262,865.66	-2,498,082.20	14,121,764,783.46
负债和所有者权益总计	29,283,360,558.04	-3,330,776.27	29,280,029,781.77

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	161,723.99	1,888,975.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	18,995,884.37	43,942,916.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,218,692.95	-12,777,955.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	300,000.00	630,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	892,180.45	7,528,748.55	
减：所得税影响额	3,949,265.76	8,036,590.38	
少数股东权益影响额（税后）	78,637.14	79,492.91	
合计	12,103,192.96	33,096,601.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

表一： 单位：元

资产负债表项目	期末余额（2022年9月30日）	期初余额（2022年1月1日）	与期初增减变动幅度	原因说明
应收票据	30,516,646.26	5,000,000.00	510.33%	主要原因是本期比期初增加贴现未到期票据所致。
应收账款	2,974,947,561.23	1,786,554,040.17	66.52%	主要原因是本期应收账款按合同约定货款未到期致使金额增加所致。
预付款项	962,678,245.83	555,266,065.40	73.37%	主要原因是预付大宗材料物资货款增加所致。
存货	4,681,468,307.05	3,506,493,388.06	33.51%	主要原因是原材料价格上涨、物流不畅，加之市场需求变化，致使原材料及产品库存有所增加。
其他流动资产	238,710,333.30	649,257,557.00	-63.23%	主要原因为未来期间可抵扣的增值税进项税额减少。
在建工程	2,676,817,359.07	294,190,872.36	809.89%	主要原因是在建工程项目陆续开工建设所致。
无形资产	1,722,149,839.73	1,274,064,135.18	35.17%	主要原因是部分产权证书办理完毕及南宁太阳纸业有限公司吸收合并广西六景成全投资有限公司所致。
其他非流动资产	464,480,391.25	1,152,920,229.60	-59.71%	主要原因是本期预付工程及设备款减少所致。
合同负债	800,981,575.87	371,634,530.27	115.53%	主要原因是本期已收货款而应向客户转让商品货款比期初增加所致。
其他流动负债	99,815,934.14	46,190,695.45	116.10%	主要原因是由于本期合同负债增加待转销项税额随之增加所致。
长期借款	7,031,654,457.31	5,391,387,209.87	30.42%	主要原因是本期工程项目贷款增加所致。
递延收益	336,454,406.45	146,472,074.14	129.71%	主要原因是本期收到与资产相关的政府补助比期初增加所致。
递延所得税负债	1,998,587.41	4,196,577.82	-52.38%	主要原因是本期公允价值变动减少应确认的递延所得税负债减少。
库存股	311,151,060.00	520,046,350.00	-40.17%	主要原因是限制性股票激励计划（2021-2023）第一期达到解锁条件，对应授予的股权激励股票解锁无需回购而库存股减少所致。
其他综合收益	581,838,357.41	-429,538,720.71	235.46%	主要原因是汇率变动外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加。

表二： 单位：元

损益表项目	本期数（2022年1-9月）	上年同期数（2021年1-9月）	与上年同期增减变动幅度	原因说明
营业成本	24,947,988,168.81	18,975,853,403.96	31.47%	主要原因是本报告期，本期大宗材料物资价格远高于去年同期水平，产品销售成本同比随之增长较多。
管理费用	763,442,702.23	541,161,221.12	41.07%	主要原因是股权激励成本摊销同比增加、及广西项目投产产能增加致使污水治理费同步增加。
研发费用	631,758,067.97	296,255,613.81	113.25%	主要原因是本期研发力度增加致使费用支出同比增加所致。
其他收益	30,790,776.77	22,764,823.47	35.26%	主要原因是本期企业日常活动有关且与收益相关政府补助比上年同期增加所致。
投资收益	17,330,577.88	30,145,708.23	-42.51%	主要原因为远期结售汇交割产生的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	-12,833,065.56	-4,535,192.12	-182.97%	主要原因是本期权益工具投资按享有权益份额调整公允价值变动收益产生的损失比上年同期增加所致。
信用减值损失	-27,076,866.23	-9,169,581.85	-195.29%	主要原因是本期计提信用减值损失比上年同期增加所致。
资产减值损失	-17,292,437.51	0.00	100.00%	主要原因是本期计提资产减值损失比上年同期增加所致。
资产处置收益	1,888,975.76	576,958.93	227.40%	主要原因是本报告期非流动资产处置利得比去年同期增加所致。
营业外支出	1,009,137.97	1,957,598.86	-48.45%	主要原因是捐赠支出比去年同期减少所致。
所得税费用	214,962,037.52	535,129,065.67	-59.83%	主要原因是本期利润总额同比减少，实现所得税费用也相应减少。
其他综合收益的税后净额	1,011,377,078.12	-43,102,207.26	2446.46%	主要原因是汇率变动影响外币报表折算差额将重分类进损益的其他综合收益比去年同期增加所致。
外币财务报表折算差额	1,011,377,078.12	-42,405,602.31	2485.01%	

表三：单位：元

现金流量表项目	本期数（2022年1-9月）	?上年同期数（2021年1-9月）	与上年同期增减变动幅度	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	33,241,190,989.99	25,671,170,287.54	29.49%	主要原因是本期销售商品提供劳务收到的现金增加，增值税留抵税额退还现金流入增加及政府专项补助收到比去年同期增加；购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加，最终使得本期经营活动现金流量净额同比略为增加。
收到的税费返还	700,831,389.06	161,998.28	432516.56%	
收到其他与经营活动有关的现金	257,803,149.56	95,511,253.58	169.92%	
经营活动现金流入小计	34,199,825,528.61	25,766,843,539.40	32.73%	
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931,713,554.75	20,213,894,757.21	38.18%	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,733,335.07	995,050,677.07	31.32%	
支付其他与经营活动有关的现金	894,098,590.52	485,703,525.59	84.08%	
经营活动现金流出小计	31,000,437,900.92	22,590,728,802.75	37.23%	
经营活动产生的现金流量净额	3,199,387,627.69	3,176,114,736.65	0.73%	
收回投资收到的现金	1,496,467.15	2,856,891.82	-47.62%	主要原因是本期收回投资收到的现金比去年同期减少；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，南宁太阳纸业有限公司收购广西六景成全投资有限公司支付的现金增加；购建资产同期减少是投资产生的现金流出减少的主要因素。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,819,597.03	5,893,181.48	66.63%	
投资活动现金流入小计	17,871,173.77	16,671,708.27	7.19%	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,255,326.76	6,088,903,558.11	-40.84%	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,450,000,000.00	0.00	100.00%	
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	0.00	100.00%	
投资活动现金流出小计	5,058,755,326.76	6,099,703,558.11	-17.07%	
投资活动产生的现金流量净额	-5,040,884,152.99	-6,083,031,849.84	17.13%	
筹资活动现金流入小计	12,024,211,631.38	12,353,914,423.81	-2.67%	主要原因是筹资活动收到的借款减少致现金流入减少，筹资活动偿还债务支付的现金及分配股利利润比同期增加，致使筹资活动现金流量净额减少。
筹资活动现金流出小计	10,729,660,361.17	9,330,560,639.70	14.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,551,270.21	3,023,353,784.11	-57.18%	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,910.83	5,508,315.83	-70.10%	主要原因是本期汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-545,298,344.26	121,944,986.75	-547.17%	主要原因是筹资偿还债务支付现金及分配股利同比增加，致使本期现金及现金等价物净增加额与期末现金及现金等价物余额减少。
期末现金及现金等价物余额	1,227,040,386.29	1,383,228,016.80	-11.29%	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况（股份状态 / 数量）
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	45.97%	1,235,224,184	0	
全国社保基金一零三组合	其他	2.42%	65,003,330	0	
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.12%	57,044,772	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.03%	54,674,641	0	
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	其他	1.49%	39,914,582	0	
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	其他	1.41%	37,877,617	0	
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	其他	1.05%	28,112,536	0	
嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合	其他	1.00%	26,865,702	0	
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.98%	26,284,800	0	
博时基金管理有限公司－社保基金16012组合	其他	0.92%	24,796,386	0	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
山东太阳控股集团有限公司	1,235,224,184	人民币普通股	1,235,224,184
全国社保基金一零三组合	65,003,330	人民币普通股	65,003,330
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	57,044,772	人民币普通股	57,044,772
香港中央结算有限公司	54,674,641	人民币普通股	54,674,641
嘉实基金管理有限公司－社保基金16042组合	39,914,582	人民币普通股	39,914,582
中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金	37,877,617	人民币普通股	37,877,617
招商银行股份有限公司－嘉实价值长青混合型证券投资基金	28,112,536	人民币普通股	28,112,536
嘉实基金管理有限公司－社保基金16041组合	26,865,702	人民币普通股	26,865,702
中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金	26,284,800	人民币普通股	26,284,800
博时基金管理有限公司－社保基金16012组合	24,796,386	人民币普通股	24,796,386
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东太阳控股集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上述股东中，嘉实价值精选股票型证券投资基金、嘉实价值长青混合型证券投资基金、嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司旗下基金；社保基金一零三组合、社保基金16042组合、社保基金16041组合、社保基金16012组合同属于全国社保基金。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末，山东太阳控股集团有限公司通过普通证券账户持有1,189,224,184股股份，通过客户信用交易担保证券账户持有46,000,000股股份，合计持有1,235,224,184股股份。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一）公司公开发行A股可转换公司债券（2017年）事宜进展情况

1、本次发行履行的内部决策程序：本次公开发行A股可转换公司债券相关事项经公司第六届董事会第十五次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2017年7月10日，收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171396号），中国证监会对公司提交的《山东太阳纸业股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

3、公司于2017年8月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171396号）。

4、2017年9月19日，中国证监会发行审核委员会2017年第147次发审委会议对山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。公司于2017年11月8日获得核准发行批文。

5、公司本次公开发行可转换公司债券发行时间为2017年12月22日，债券的简称为"太阳转债"，债券代码为"128029"，初始转股价格为8.85元/股，上市时间为2018年1月16日；债券存续的起止日期为2017年12月22日至2022年12月22日；债券转股期的起止日期为2018年6月28日至2022年12月22日。

公司本次公开发行可转换公司债券发行募集资金总额为12.00亿元，扣除承销及保荐费用和律师、会计师、资信评级、信息披露及路演推介费用等其他发行费用后，实际募集资金总额为117,859.00万元，前述资金已于2017年12月28日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。

6、公司于2018年1月8日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金117,859.00万元。

7、根据相关法规和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。

因公司实施2017年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2018年6月22日，太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的 8.85元/股调整为8.75元/股。

因公司实施2018年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2019年5月23日，太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的 8.75元/股调整为8.65元/股。

因公司实施2019年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2020年7月8日，太阳转债的转股价格于2020年7月8日起由原来的 8.65元/股调整为8.55元/股。

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），除权除息日为2021年7月8日，太阳转债的转股价格于2021年7月8日起由原来的 8.55元/股调整为8.45元/股。

因公司实施2021年度权益分派方案，每10股派2.00元人民币现金（含税），除权除息日为2022年7月6日，太阳转债的转股价格于2022年7月6日起由原来的 8.45元/股调整为8.25元/股。

8、公司于2021年12月31日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于不提前赎回"太阳转债"的议案》，公司决定自本次董事会会议审议通过之日起至"太阳转债"存续期结束前（即2022年12月22日前），"太阳转债"在触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

9、2022年1-9月，太阳转债因转股减少67,000元（670张），转股数量为7,931股，剩余可转债余额908,565,700元（9,085,657张）。截至2022年9月30日，太阳转债尚有908,565,700元（9,085,657张）挂牌交易。

（二）广西基地北海园区项目

广西基地北海园区"林浆纸一体化"项目由公司全资子公司广西太阳纸业有限公司（以下简称"广西太阳"）负责实施。

2022年3月10日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司广西太阳纸业有限公司年产15万吨生活用纸项目》的议题，项目预计总投资不超过人民币40,000万元，全部建成后可形成年产15万吨生活用纸原纸的生产能力。

广西太阳15万吨生活用纸项目拟分两期实施，第一期配置新上4台国产2850生活用纸纸机，预计总投资为25,499万元，设计总产能为10万吨，一期项目中的两台生活用纸纸机PM9与PM10生产线已经分别于2022年9月12日和10月3日先后顺利试产，后续两台纸机预计将在2022年四季度陆续开始试产；第二期的纸机配置和实施时间将根据公司的发展实际和行业发展情况另行确定。

（三）广西基地南宁园区项目

1、2022年2月9日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。

2、2022年2月25日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购广西六景成全投资有限公司100%股权的议案》。南宁太阳纸业有限公司（以下简称"南宁太阳"）以人民币150,000万元收购广西宏瑞泰纸浆有限责任公司持有的广西六景成全投资有限公司（以下简称"六景成全公司"）100%股权。

3、2022年2月26日，山东太阳纸业股份有限公司与广西壮族自治区南宁市人民政府签署了《战略合作框架协议》，约定太阳纸业在南宁市投资建设"年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目"（以下简称"南宁项目"）。南宁太阳将作为广西基地南宁"年产525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目"的实施主体。

4、2022年3月1日，南宁太阳完成了收购广西六景成全公司资产的交接工作，标志着公司广西基地南宁园区"林浆纸一体化"项目的正式启动。

5、2022年3月4日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司南宁太阳纸业有限公司吸收合并全资孙公司广西六景成全投资有限公司的议案》，南宁太阳吸收六景成全公司全部资产、负债、权益、人员及业务，六景成全公司作为被吸收合并方依法予以注销登记。

6、2022年10月28日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产220万吨高档包装纸生产线、年产50万吨本色化学木浆生产线、年产15万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元。

广西基地南宁园区"林浆纸一体化"项目进展情况详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）有关公告。

（四）济宁市兖州区华茂纸业有限公司资产暨PM23搬迁和升级改造项目

2022年4月7日，公司总经理办公例会审议通过了关于《关于广西太阳纸业有限公司购买济宁市兖州区华茂纸业有限公司资产暨PM23搬迁和升级改造项目》的议题。根据公司发展的需要，不断提升企业"三大基地"协同发展，平衡北方和南方市场的产品配置，公司决定将全资子公司济宁市兖州区华茂纸业有限公司旗下的PM23搬迁到广西基地北海园区。

广西太阳纸业有限公司已于2022年4月中旬启动本次纸机搬迁事项，根据项目进展情况，预计华茂纸业有限公司资产暨PM23搬迁和升级改造项目将于2022年四季度完成。

（五）太阳纸业沙湾有限公司投资建设年产15万吨本色化学机械浆项目

2022年5月6日，公司总经理办公例会审议通过了关于《关于全资孙公司太阳纸业沙湾有限公司投资建设年产15万吨本色化学机械浆项目》的议题。为了保障沙湾公司80万吨高档包装纸项目的盈利稳定，结合企业的发展实际，沙湾公司拟投资建设年产15万吨本色化学机械浆项目。

根据项目进展情况，预计15万吨本色化学机械浆项目将于2023年一季度投产运营。

（六）公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目

2021年12月7日，公司总经理办公例会审议通过了关于《公司全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司年产3.4万吨超高强度特种纸项目》的议题。为进一步提高企业的经济效益、规模效益和节能降耗水平，通过全资子公司山东太阳宏河纸业有限公司在邹城市太平镇实施年产3.4万吨超高强度特种纸项目。项目总投资30,069.00万元，项目纸机采用一台1880长网多缸纸机，建成后可形成年产超高强度特种纸3.4万吨的生产能力。

根据该项目的进展情况，公司预计年产3.4万吨超高强度特种纸项目将于2023年一季度投产运营。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东太阳纸业股份有限公司

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,835,085,400.51	3,467,740,792.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,516,646.26	5,000,000.00
应收账款	2,974,947,561.23	1,786,554,040.17
应收款项融资	1,116,289,109.68	1,130,595,273.72
预付款项	962,678,245.83	555,266,065.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,854,949.14	149,593,667.65
其中：应收利息		
应收股利	7,500,000.00	
买入返售金融资产		
存货	4,681,468,307.05	3,506,493,388.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,710,333.30	649,257,557.00
流动资产合计	12,948,550,553.00	11,250,500,784.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,976,543.48	240,589,212.99
其他权益工具投资	87,094,852.38	87,094,852.38
其他非流动金融资产	45,245,670.67	58,915,742.72
投资性房地产	30,541,057.21	31,408,851.25
固定资产	28,969,082,282.17	27,891,250,032.43
在建工程	2,676,817,359.07	294,190,872.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,042,661.16	31,979,967.24
无形资产	1,722,149,839.73	1,274,064,135.18
开发支出		
商誉	39,413,645.38	39,413,645.38
长期待摊费用	137,815,180.88	118,921,107.31
递延所得税资产	238,516,976.32	235,019,297.97
其他非流动资产	464,480,391.25	1,152,920,229.60
非流动资产合计	34,692,176,459.70	31,455,767,946.81
资产总计	47,640,727,012.70	42,706,268,731.07
流动负债：		
短期借款	7,333,494,454.41	7,697,691,745.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,150,052.86	
应付票据	1,332,000,000.00	1,221,534,746.21
应付账款	4,048,862,032.09	3,883,829,651.75
预收款项		
合同负债	800,981,575.87	371,634,530.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	71,932,867.89	80,260,814.69
应交税费	209,818,140.45	284,468,170.42
其他应付款	950,033,760.75	1,213,024,882.69
其中：应付利息		373,388.88
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,093,720,684.36	3,072,760,021.76
其他流动负债	99,815,934.14	46,190,695.45
流动负债合计	17,941,809,522.82	17,871,395,258.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,031,654,457.31	5,391,387,209.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,871,213.22	23,244,530.68
长期应付款	439,522,649.53	483,228,788.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	336,454,406.45	146,472,074.14
递延所得税负债	1,998,587.41	4,196,577.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,831,501,313.92	6,048,529,180.63
负债合计	25,773,310,836.74	23,919,924,439.35
所有者权益：		
股本	2,686,835,774.00	2,687,002,843.00
其他权益工具	189,464,601.89	189,478,573.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,549,434,502.54	2,426,397,462.15
减：库存股	311,151,060.00	520,046,350.00
其他综合收益	581,838,357.41	-429,538,720.71
专项储备	28,208,403.96	25,360,841.03
盈余公积	1,298,567,547.02	1,298,567,547.02
一般风险准备		
未分配利润	14,758,890,921.60	13,028,280,891.13
归属于母公司所有者权益合计	21,782,089,048.41	18,705,503,087.13
少数股东权益	85,327,127.55	80,841,204.59
所有者权益合计	21,867,416,175.96	18,786,344,291.72
负债和所有者权益总计	47,640,727,012.70	42,706,268,731.07

法定代表人：李洪信　　主管会计工作负责人：王宗良　　会计机构负责人：李辉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,640,475,532.92	23,714,818,646.91
其中：营业收入	29,640,475,532.92	23,714,818,646.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,181,310,951.08	20,478,618,165.84
其中：营业成本	24,947,988,168.81	18,975,853,403.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	115,085,553.00	101,143,161.82
销售费用	111,040,043.63	91,546,858.78
管理费用	763,442,702.23	541,161,221.12
研发费用	631,758,067.97	296,255,613.81
财务费用	611,996,415.44	472,657,906.35
其中：利息费用	526,895,835.07	455,621,904.90
利息收入	17,743,585.97	19,844,946.92
加：其他收益	30,790,776.77	22,764,823.47
投资收益（损失以"－"号填列）	17,330,577.88	30,145,708.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,887,330.49	19,583,580.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-12,833,065.56	-4,535,192.12
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-27,076,866.23	-9,169,581.85
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-17,292,437.51	
资产处置收益（损失以"－"号填列）	1,888,975.76	576,958.93
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	2,451,972,542.95	3,275,983,197.73
加：营业外收入	35,547,432.12	38,200,979.16
减：营业外支出	1,009,137.97	1,957,598.86
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	2,486,510,837.10	3,312,226,578.03
减：所得税费用	214,962,037.52	535,129,065.67
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	2,271,548,799.58	2,777,097,512.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	2,271,548,799.58	2,777,097,512.36
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	2,268,012,064.27	2,768,315,802.60
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	3,536,735.31	8,781,709.76
六、其他综合收益的税后净额	1,011,377,078.12	-43,102,207.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,011,377,078.12	-43,102,207.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-696,604.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-696,604.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,011,377,078.12	-42,405,602.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,011,377,078.12	-42,405,602.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,282,925,877.70	2,733,995,305.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,279,389,142.39	2,725,213,595.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,536,735.31	8,781,709.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8441	1.0492
（二）稀释每股收益	0.8140	1.0165

法定代表人：李洪信　　主管会计工作负责人：王宗良　　会计机构负责人：李辉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,241,190,989.99	25,671,170,287.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	700,831,389.06	161,998.28
收到其他与经营活动有关的现金	257,803,149.56	95,511,253.58
经营活动现金流入小计	34,199,825,528.61	25,766,843,539.40
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931,713,554.75	20,213,894,757.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,306,733,335.07	995,050,677.07
支付的各项税费	867,892,420.58	896,079,842.88
支付其他与经营活动有关的现金	894,098,590.52	485,703,525.59
经营活动现金流出小计	31,000,437,900.92	22,590,728,802.75
经营活动产生的现金流量净额	3,199,387,627.69	3,176,114,736.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,496,467.15	2,856,891.82
取得投资收益收到的现金		213,356.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,819,597.03	5,893,181.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,555,109.59	7,708,278.29
投资活动现金流入小计	17,871,173.77	16,671,708.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,602,255,326.76	6,088,903,558.11
投资支付的现金		10,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,450,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,500,000.00	
投资活动现金流出小计	5,058,755,326.76	6,099,703,558.11
投资活动产生的现金流量净额	-5,040,884,152.99	-6,083,031,849.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,436,854,583.89	11,833,868,073.81
收到其他与筹资活动有关的现金	587,357,047.49	520,046,350.00
筹资活动现金流入小计	12,024,211,631.38	12,353,914,423.81
偿还债务支付的现金	9,287,873,764.00	7,831,403,198.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	950,723,117.03	637,792,778.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	491,063,480.14	861,364,661.96
筹资活动现金流出小计	10,729,660,361.17	9,330,560,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,294,551,270.21	3,023,353,784.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,646,910.83	5,508,315.83
五、现金及现金等价物净增加额	-545,298,344.26	121,944,986.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,772,338,730.55	1,261,283,030.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,227,040,386.29	1,383,228,016.80

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-047

山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。

3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2022-048。

（二）审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-049。

（三）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

关联董事李洪信先生、李娜女士回避了该议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-050。

（四）审议通过了《关于制订公司〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

太阳纸业《投资者投诉处理工作制度》刊登在2022年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（五）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会会议决定于2022年11月22日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

2022年8月2日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，需要提交公司最近一次股东大会审议。

本次董事会会议审议通过的《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》和上述公司第八届董事会第九次会议审议通过的相关议案将一并提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-051。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-052

山东太阳纸业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届监事会第六次会议于2022年10月17日以书面形式发出通知，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。会议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事对公司董事会编制的公司2022年第三季度报告发表如下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了太阳纸业的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上，公告编号为2022-048。

（二）审议通过了《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合理合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公平、公正、公允的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2022年10月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-050。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-049

山东太阳纸业股份有限公司关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发展规划，太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目（以下简称"南宁项目"）由全资子公司南宁太阳纸业有限公司（以下简称"南宁太阳"）负责实施。南宁项目分二期陆续实施，其中南宁项目（一期）将建设年产220万吨高档包装纸生产线、年产50万吨本色化学木浆生产线、年产15万吨漂白化学木浆生产线（技改）；南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施；南宁项目（一期）预计总投资不超过人民币90亿元。

（二）董事会审议情况：

2022年10月28日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）投资行为生效所必需的审批程序：公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批。

二、投资主体介绍

本次对外投资项目由公司全资子公司南宁太阳纸业有限公司负责实施，项目所需资金主要通过公司和南宁太阳筹集来实现。南宁太阳的基本情况如下：

1、企业名称：南宁太阳纸业有限公司

2、统一社会信用代码：91450181MA7HB4YF58

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：南宁六景工业园区景春路3号(科技企业孵化中心)和凯科技园生产大楼0101-04室

5、法定代表人：李洪信

6、注册资本：人民币100,000万元

7、成立日期：2022年2月10日

8、营业期限：长期

9、营业范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购；木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售(不含许可类化工产品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；港口货物装卸搬运活动；港口理货；装卸搬运；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、股东及持股情况：南宁太阳为太阳纸业的全资子公司，太阳纸业拥有其100%的股权。

三、新建项目情况

（一）项目名称：太阳纸业广西基地南宁园区525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目。

（二）项目实施地点：南宁项目实施地点位于南宁市六景工业园区。

（三）项目具体实施内容：

南宁项目（一期）计划建设两条高档包装纸生产线，一条年产 120 万吨，另一条年产 100万吨。高档包装纸生产线包括回收纸（OCC 废纸）制浆车间、造纸车间。

根据生产需要，南宁项目（一期）计划建设一条年产50万吨本色化学木浆生产线，并对园区原年产15万吨漂白化学木浆生产线进行技术改造。

南宁项目（一期）配套项目包括碱回收系统（包括配套的碱回收炉和白泥回收窑）、二氧化氯制备系统（技改）、余热车间（固废生物质锅炉及余热发电机组）、变电站、供水设施和污水处理设施等配套设施。

上述南宁项目（一期）拟投资建设的纸、浆生产线及相关配套项目预计总投资不超过人民币90亿元。

（四）项目建设规模及建设周期：公司将根据市场情况确定相关项目的实施进度，南宁项目（一期）全部建成后，可以形成220万吨高档包装纸、65万吨自制浆的年生产能力。

四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

广西基地是公司拓展南方市场，构建更加完善的"林浆纸一体化"体系的重要布局，该基地南宁园区525万吨林浆纸一体化项目的实施是推进太阳纸业可持续稳定发展的核心工程，公司将借助良好的产业布局，高标准、高效率、高质量的推进南宁项目（一期）建设，打造最优的"林浆纸一体化"体系，提高公司的市场竞争力，进一步凸显公司的可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。

（二）项目存在的风险

公司正在积极完成南宁项目相关的政府审批，存在审批不予通过的风险；相关项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。

公司对本项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策，充分利用公司在造纸行业中的良好信誉和技术、人才、市场优势，采取灵活有效的措施，制定相应的销售策略，开拓各种销售途径；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，回报股东。

公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-051

山东太阳纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董事会第十一次会议于2022年10月28日召开，会议决议于2022年11月22日召开2022年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月22日下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年11月22日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2022年11月16日

7、出席对象：

（1）2022年11月16日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、需提交本次股东大会表决的提案：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》	√
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2、议案披露情况：

公司于2022年8月2日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第四次会议，于2022年10月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了上述议案，相关内容详见分别刊登在2022年8月3日、2022年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、单独计票提示：

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并将根据计票结果进行公开披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

4、特别决议提示：

议案3《关于修订〈公司章程〉的议案》需要以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2022年11月17日—2022年11月21日（上午8:00—12:00，下午13:30—17:30）

3、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：

法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。

自然人股东现场登记：

自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：本人身份证复印件、持股凭证复印件。委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证复印件。

(2)电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署"本件真实有效且与原件一致"字样。

采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（sunpaper@sunpaper.cn），邮件主题请注明"登记参加太阳纸业2022年第一次临时股东大会"；采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式：

联系人：王涛

电话：0537-7928715传真：0537-7928489

电子邮箱：sunpaper@sunpaper.cn

6、其他事项：

本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、温馨提示

公司鼓励股东尽量通过网络投票的方式参加股东大会，确需来现场参会的股东，请及时了解各地相关防控要求，提前准备相关证明文件。

六、备查文件

1、第八届董事会第九次会议决议；

2、第八届董事会第十一次会议决议；

3、第八届监事会第四次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 362078，投票简称为太阳投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年11月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业"）股份股。

兹全权委托__________先生（女士）代表本人/本公司（受托人）出席太阳纸业于2022年11月22日召开的2022年第一次临时股东大会，并行使本人/本公司在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于投资建设广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园（一期）项目的议案》	√			
2.00	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见，并在相应表格内打"√"；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期：年月日

附件三：参会股东登记表

山东太阳纸业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

说明事项：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：002078 股票简称：太阳纸业 公告编号：2022-050

山东太阳纸业股份有限公司关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于2022年4月14日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度日常关联交易额度及协议的议案》，并于2022年5月20日经公司2021年度股东大会审议批准，预计2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币547,900.00万元。具体详见公司于2022年4月16日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

根据公司日常经营的实际需要，除上述预计的关联交易外，公司2022年度拟新增与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易额度预计。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）新增2022年度日常关联交易预计的概述

由于公司日常经营的实际需要，本次拟增加 2022年度公司及控股子公司与关联人山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易预计额度800万元。加上本次增加的日常关联交易额度800万元后，2022年度公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易预计总金额为548,700.00万元。

《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李洪信先生、李娜女士已在董事会会议上回避了相关议案的表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，《关于公司及控股子公司与山东万国太阳食品包装材料有限公司新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》无需提交公司股东大会审议。

（二）2022年度累计日常关联交易预计情况和本次新增 2022年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易定价内容	关联交易定价原则	原预计金额（万元）	拟新增预计金额（万元）	合计预计金额（万元）	截至2022年9月30日已发生金额（元）	上年发生金额（元）
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	市场价	500	0	500	0.00	0
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	市场价	500	0	500	0.00	0
	广西太阳纸业纸板有限公司	采购材料	市场价	10,000	0	10,000	59,283,842.27	0
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	市场价	500	800	1300	5,475,890.55	0
	小计			11,500	800	12,300	64,759,732.82	0
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	市场价	600	0	600	2,476,830.44	3,210,432.17
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	40,000	0	40,000	299,136,017.30	310,485,322.09
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	60,000	0	60,000	234,673,989.79	535,659,521.07
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	175,000	0	175,000	1,174,643,798.78	87,639,932.05
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	市场价	240,000	0	240,000	1,809,453,593.42	1,900,065,226.87
	小计			515,600	0	515,600	3,520,384,229.73	2,837,060,434.25
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	市场价	4,000	0	4,000	26,694,203.27	33,982,849.05
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	0	3,000	16,026,720.42	20,676,110.85
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	市场价	10,000	0	10,000	54,250,501.77	1,752,619.49
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	市场价	3,000	0	3,000	16,865,101.00	21,278,310.14
	小计			20,000	0	20,000	113,836,526.46	77,689,889.53
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	市场价	800	0	800	3,327,625.69	4,952,963.70

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	万国纸业太阳白卡纸有限公司	采购材料	–	500	0	-100	太阳纸业《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月20日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-013；太阳纸业《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年10月28日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2021-047
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	采购材料	–	500	0	-100	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	–	500	0	-100	
	小计		–	1,500	0	-100	
向关联人销售产品、商品	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,210,432.17	600	0.01	-46.49	
	山东圣德国际酒店有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	3,210,432.17	600	0.01	-46.49	
	万国纸业太阳白卡纸有限公司	销电、蒸汽及纸制品等	310,485,322.09	40,000	0.99	-22.38	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	535,659,521.07	58,000	1.7	-7.64	
	广西太阳纸业纸板有限公司	销电、蒸汽及浆等	87,639,932.05	38,000	0.28	-76.94	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	销电、蒸汽及浆等	1,900,065,226.87	240,000	6.04	-20.83	
	小计		2,837,060,434.25	376,600	9.02	-24.67	
向关联人提供劳务	万国纸业太阳白卡纸有限公司	提供综合服务劳务、商标使用费	33,982,849.05	4,000	6.37	-15.04	
	山东国际纸业太阳纸板有限公司	提供综合服务劳务	20,676,110.85	2,500	3.88	-17.3	
	广西太阳纸业纸板有限公司	提供综合服务劳务	1,752,619.49	300	0.33	-41.58	
	山东万国太阳食品包装材料有限公司	提供综合服务劳务	21,278,310.14	3,000	3.99	-29.07	
	小计		77,689,889.53	9,800	14.56	-20.72	
接受关联人提供的劳务	山东圣德国际酒店有限公司	接受劳务	4,952,963.70	800	15.24	-38.09	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司在进行2021年新增日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，因此，公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异，但其对公司日常经营及业绩影响较小。差异主要系市场需求、价格变化或关联方内部运营调整等原因，不会对公司日常经营及业绩产生影响，公司将继续加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	经核查，公司2021年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系市场需求、价格变化、宏观政策变化或关联方内部运营调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

山东万国太阳食品包装材料有限公司（以下简称"万国食品"）

1、基本情况：

注册资本：51,787.775万元

法定代表人：李洪信

企业住所：山东省济宁市兖州区西关大街66号

经营范围：包装纸板和纸产品的研发、生产、销售，原材料、设备以及其他经营有关的材料的采购，造纸生产设施的运营，管理与咨询（商务与技术）服务，一般贸易及进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。

最近一年财务数据：截至2021年12月31日，万国食品（经审计）总资产340,746.48万元，总负债197,388.12万元，净资产143,358.36万元，营业收入459,294.27万元，净利润36,787.10万元。

最近一期财务数据：截至2022年9月30日，万国食品（未经审计）总资产307,179.14万元，总负债165,357.64万元，净资产141,821.50万元，营业收入352,809.60万元，净利润13,463.14万元。

2、与太阳纸业的关联关系：

万国食品为本公司控股股东太阳控股的全资子公司，符合深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，从而与本公司构成关联方。

3、履约能力分析：

万国食品具有良好的成长性，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、预计新增2022年度日常交易额度为800万元，具体如下：

关联方名称	交易具体内容	原预计金额(万元)	拟新增预计金额(万元)	合计预计金额(万元)	截至2022年9月30日已发生金额（元）	2021年交易额（元）
山东万国太阳食品包装材料有限公司	采购材料	500.00	800.00	1300.00	5,475,890.56	0
	销电、蒸汽及浆等	240,000.00	0	240,000.00	1,809,453,593.42	1,900,065,226.87
	提供综合服务劳务	3,000.00	0	3,000.00	16,865,101.00	21,278,310.14
	合 计	243,500.00	800.00	244,300.00	1,831,794,584.97	1,921,343,537.01

三、关联交易主要内容

公司根据2022年度实际经营需要，对向关联方进行的日常关联交易进行了合理预计和调整。

1、定价政策与依据：按照公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价。

2、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。

3、关联交易协议签署情况：各关联交易协议自签署之日起成立，自双方有权决策机构批准后生效。2022年1月1日到2022年12月31日为关联交易的总有效期限。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要。公司及控股子公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，符合公司生产经营实际情况，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）事前认可意见

公司独立董事认为新增2022年度日常关联交易预计符合公平、公正、公允的原则，其定价依据公平合理，交易价格不存在明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格之情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议进行审议。

（二）独立意见

公司新增2022年度发生的日常关联交易的预计属公司日常生产经营需要，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。我们同意公司新增2022年度日常关联交易预计的事项。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届监事会第六次会议决议；

3、公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见；

4、与山东万国太阳食品包装材料有限公司的日常关联交易协议书。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日